

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Центр Менеджмент" _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
ответственностью / **частная долевая** _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: в тыс. рублей _____
Местонахождение (адрес) _____

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2015 |
| 65296224 | | |
| 7701868359 | | |
| 67.12.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут, Базовая, дом № 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 88 067 | 90 425 | 80 390 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 88 067 | 90 425 | 80 390 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 88 067 | 90 425 | 80 390 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 11 668 | 8 775 | 5 004 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 427 | 527 | 421 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 6 554 | 6 225 | 4 116 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 759 | - | 93 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 567 | 274 | 98 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | 33 | 75 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 78 | - | 1 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 3 000 | 1 500 | 1 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 283 | 217 | 200 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 807 | 807 | 200 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | 12401 | 807 | 807 | - |
| | Предоставленные займы | 12402 | - | - | 200 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 674 | 3 022 | 1 198 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 2 674 | 3 022 | 1 198 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 37 | 15 | 44 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 37 | 15 | 44 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 15 187 | 12 620 | 6 446 |
| | БАЛАНС | 1600 | 103 255 | 103 045 | 86 837 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 85 024 | 85 024 | 85 024 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 117 | 1 117 | 1 117 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 678 | 11 223 | (149) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 97 819 | 97 364 | 85 992 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 436 | 5 682 | 845 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 634 | 5 140 | 834 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | 11 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 116 | 447 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 286 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 831 | 31 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 1 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 569 | 63 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 5 436 | 5 682 | 845 |
| | БАЛАНС | 1700 | 103 255 | 103 045 | 86 837 |

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

21 октября 2015 г.